

INDUSTRY INVESTMENTS LLC

اتفاقية تسجيل العميل والعلاقة الاستثمارية

CLIENT ONBOARDING & INVESTMENT RELATIONSHIP AGREEMENT

QFC Registration No. 02795

كيان مرخص ومسجل لدى مركز قطر للمال (QFC)

رقم الاتفاقية / Agreement No.	
تاريخ الإصدار / Issue Date	___ / ___ / ___
نوع العميل / Client Type	☐ فرد Individual ☐ شركة Corporate
حالة المستند / Document Status	مسودة مقترحة للمراجعة / Proposed Draft

Registered Address

Office 843, Floor 8, Al Fardan Office Towers, Doha, Qatar

تنبيه: هذه الوثيقة نموذج مقترح خاص بالشركة ويجب اعتماده من المستشار القانوني ومسؤول الامتثال لدى الشركة قبل استخدامه مع العملاء. لا تُعد هذه الوثيقة دليلاً على امتلاك الشركة لأي ترخيص تنظيمي إضافي غير ما يظهر في السجل الرسمي لمركز قطر للمال.

Notice: This is a proposed company-specific template and should be approved by the Company's legal and compliance functions before client use. It does not evidence any separate regulatory authorisation beyond the Company's status shown on the QFC public register.

DOCUMENT PURPOSE & REGULATORY FRAMEWORK | غرض الوثيقة والإطار التنظيمي

تظهر Industry Investments LLC في السجل العام لمركز قطر للمال ككيان Licensed تحت الرقم 02795. يجب حصر أي خدمات أو أنشطة مقدمة للعميل ضمن الأنشطة المسموح بها فعلياً للشركة، وألا يتم تقديم خدمات مالية منظمة تتطلب موافقة مستقلة إلا بعد التحقق من وجود تلك الموافقة.

Industry Investments LLC is shown on the QFC Public Register as Licensed under QFC No. 02795. Any services offered under this agreement must remain within the Company's permitted activities. Regulated financial services requiring separate authorisation must not be offered unless such authorisation is verified.

1. طبيعة الوثيقة / Nature of this Agreement

تنظم هذه الاتفاقية إجراءات تسجيل العميل، جمع معلومات العناية الواجبة، تحديد طبيعة العلاقة الاستثمارية المقترحة، تبادل التعليمات والمستندات، والإقرارات الأساسية بين العميل و Industry Investments LLC. ولا تنشئ هذه الاتفاقية بذاتها أي حق للعميل في خدمة غير مسموح بها أو غير معتمدة للشركة.

2. عدم اعتبارها حساب وساطة تلقائياً / No Automatic Brokerage Account

لا يُفسر فتح ملف عميل أو توقيع هذه الاتفاقية على أنه فتح حساب وساطة أو حساب تداول أوراق مالية أو حساب إدارة محافظ أو حساب هامش، ما لم توجد وثيقة مستقلة صادرة عن جهة مخولة أو ترخيص تنظيمي مناسب يجيز ذلك.

3. الموافقة والقبول / Acceptance

تحتفظ الشركة بحق قبول أو رفض طلب إنشاء العلاقة أو طلب معلومات إضافية أو تحديث المستندات في أي وقت، وفقاً لمتطلبات العناية الواجبة والامتثال والأنشطة المسموح بها.

COMPANY INFORMATION | بيانات الشركة

الاسم القانوني / Legal Name	Industry Investments LLC	رقم 02795 / QFC / QFC Number
الحالة في سجل / QFC / QFC Register Status	Licensed	الدولة / State of Qatar / Jurisdiction
العنوان المسجل / Registered Address	Office 843, Floor 8, Al Fardan Office Towers, Doha, Qatar	مرجع العلاقة / Relationship Reference

SECTION 1: CLIENT DETAILS | القسم الأول: بيانات العميل

A. BASIC DETAILS | أ. بيانات أساسية

الاسم الكامل / اسم الكيان / Full Name / Entity Name	الجنسية / بلد التأسيس / Nationality / Country of Incorporation
رقم الهوية / السجل / QID / Passport / Registration No	تاريخ الإصدار / Issue Date
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	تاريخ الميلاد / التأسيس / Date of Birth / Incorporation
العنوان / Address	المدينة والدولة / City & Country
الهاتف / Telephone	البريد الإلكتروني / Email

B. CLIENT CLASSIFICATION | ب. تصنيف العميل

☐ فرد / Individual	☐ شركة / كيان قانوني / Corporate / Legal Entity
☐ شركة قابضة / Holding Company	☐ مؤسسة / شراكة / Institution / Partnership
☐ مستثمر مهني - إن انطبق / Professional Investor - if applicable	☐ أخرى / Other

C. PURPOSE OF RELATIONSHIP | ج. الغرض من العلاقة

☐ استثمار استراتيجي طويل الأجل / Long-term strategic investment	☐ دراسة فرصة استثمارية / Evaluation of an investment opportunity
☐ استثمار في شركة أو أصل / Investment in a company or asset	☐ شراكة / مشروع مشترك / Partnership / joint venture
☐ تمويل ضمن نشاط مسموح - إن انطبق / Financing within permitted activity - if applicable	☐ أخرى / Other

شرح مختصر للغرض المقترح / Brief description of proposed purpose

SECTION 2: OWNERSHIP & BENEFICIAL OWNERS | القسم الثاني: الملكية والمستفيد الحقيقي

A. SHAREHOLDERS / PARTNERS | أ. المساهمون / الشركاء

العنوان / Address	ID No. / رقم الهوية	% / النسبة	Nationality / الجنسية	Name / الاسم

B. ULTIMATE BENEFICIAL OWNER (UBO) | ب. المالك المستفيد النهائي (UBO)

الاسم الكامل / Full Name	نسبة الملكية / السيطرة / % Ownership / Control
الجنسية / Nationality	تاريخ الميلاد / Date of Birth
رقم الهوية / الجواز / QID / Passport No	تاريخ الانتهاء / Expiry Date
المسمى / الصفة / Position / Capacity	عنوان الإقامة / Residential Address

C. ESTIMATED NET WORTH | ج. تقدير صافي الثروة

☐ أقل من 1,000,000 ر.ق / Below QAR 1,000,000	☐ 1,000,000 - 5,000,000 ر.ق / QAR 1m - 5m
☐ 5,000,000 - 25,000,000 ر.ق / QAR 5m - 25m	☐ 25,000,000 - 100,000,000 ر.ق / QAR 25m - 100m
☐ أكثر من 100,000,000 ر.ق / Above QAR 100m	☐ يُرفق بيان منفصل / Separate statement attached

SECTION 3: AUTHORISED PERSONS & INSTRUCTIONS | القسم الثالث: المخولون والتعليمات

A. AUTHORISED PERSONS | أ. الأشخاص المخولون

الاسم / Name	الصفة / Capacity	الهاتف / Phone	البريد / Email	نمط التوقيع / Signing Rule

B. PROPOSED AUTHORITIES | ب. الصلاحيات المقترحة

☐ Submit / receive documents / تقديم واستلام مستندات	☐ Send written instructions / إرسال تعليمات مكتوبة
☐ Receive relationship reports / استلام تقارير العلاقة	☐ Approve due diligence documents / الموافقة على مستندات العناية الواجبة
☐ Update client information / تحديث بيانات العميل	☐ Other as approved by Company / أخرى وفق موافقة الشركة

3.1. التعليمات الإلكترونية / Electronic Instructions

يجوز للشركة - إذا اعتمدت ذلك داخلياً - قبول تعليمات مرسلة من البريد الإلكتروني المعتمد أو من وسيلة تحقق أخرى تقبلها الشركة. وللشركة أن تطلب تأكيداً إضافياً أو أصلاً ورقياً أو أن ترفض التنفيذ عند الشك في صحة التعليمات أو تعارضها مع الأنظمة أو صلاحيات الموقع.

3.2. تغيير المفوضين / Change of Authorised Persons

لا يكون أي تغيير في الأشخاص المخولين نافذاً تجاه الشركة إلا بعد استلام المستندات المؤيدة وإتمام المراجعة والقبول الداخلي.

SECTION 4: INVESTMENT PROFILE | القسم الرابع: الملف الاستثماري

A. INVESTMENT OBJECTIVE | أ. الهدف الاستثماري

☐ Capital preservation / المحافظة على رأس المال	☐ Capital growth / نمو رأس المال
☐ Periodic income / دخل دوري	☐ Strategic investment / استثمار استراتيجي
☐ Diversification / تنويع الأصول	☐ Combination / مزيج من الأهداف

B. INVESTMENT HORIZON | ب. الأفق الزمني

☐ Less than 1 year / أقل من سنة	☐ 1 - 3 years / 1 - 3 سنوات
☐ 3 - 5 years / 3 - 5 سنوات	☐ More than 5 years / أكثر من 5 سنوات

C. RISK TOLERANCE | ج. تحمل المخاطر

☐ Low / منخفض	☐ Moderate / متوسط
☐ High / مرتفع	☐ Very high / Speculative / مضاربي

D. INVESTMENT EXPERIENCE | د. الخبرة الاستثمارية

☐ None / لا توجد	☐ Limited / محدودة
☐ Good / جيدة	☐ Extensive / ممتدة

E. AREAS OF INTEREST | هـ. فئات الاهتمام

☐ Private company interests / حصص في شركات خاصة	☐ Strategic assets / أصول استراتيجية
☐ Real estate / development / عقارات / تطوير	☐ Operating projects / مشاريع تشغيلية
☐ Infrastructure / بنية تحتية	☐ Technology & innovation / تقنية وابتكار
☐ Energy & industry / طاقة وصناعة	☐ Other / أخرى

SECTION 5: SOURCE OF FUNDS & WEALTH | القسم الخامس: مصدر الأموال والثروة

A. SOURCE OF FUNDS | أ. مصدر الأموال

☐ Business income / دخل من نشاط تجاري	☐ Existing investments / استثمارات قائمة
☐ Sale of asset / business / شركة / بيع أصل	☐ Savings / مدخرات
☐ Dividends / توزيعات أرباح	☐ Inheritance / documented gift / إرث / هبة موثقة
☐ Documented financing / loan / تمويل / قرض موثق	☐ Other / أخرى

Source of Funds Details / تفاصيل مصدر الأموال

B. SOURCE OF WEALTH | ب. مصدر الثروة

☐ Business ownership / ملكية أعمال	☐ Employment / profession / مهنة / راتب
☐ Real estate / عقارات	☐ Investments / استثمارات
☐ Inheritance / إرث	☐ Other / أخرى

Description and history of Source of Wealth / وصف مصدر الثروة وتاريخ تكوينها

C. SUPPORTING DOCUMENTS | ج. مستندات الإثبات

☐ Bank statement / كشف حساب بنكي	☐ Bank reference letter / خطاب مرجعي بنكي
☐ Sale / transfer agreement / عقد بيع / تحويل ملكية	☐ Financial statements / قوائم مالية
☐ Corporate documents / سجل / مستندات شركة	☐ Income / dividend evidence / إثبات دخل / توزيعات
☐ SWIFT messages - if applicable / رسائل SWIFT - إن وجدت	☐ Other supporting documents / مستندات أخرى

قد تطلب الشركة مستندات إضافية إذا كان مصدر الأموال من طرف ثالث، أو إذا لم يتوافق حجم الأموال مع الملف المالي للعميل، أو إذا ظهرت عوامل مخاطر مرتفعة.

The Company may request additional evidence for third-party funding, amounts inconsistent with the Client's financial profile, or other higher-risk factors.

SECTION 6: COMPLIANCE & TAX | القسم السادس: الامتثال والضرائب

أ. الإقامة الضريبية و CRS/FATCA | A. TAX RESIDENCY & CRS/FATCA

Country(ies) of Tax / بلد / بلدان الإقامة الضريبية Residence	TIN / Tax Identification Number (TIN) رقم التعريف الضريبي
US / هل الكيان أمريكي أو خاضع للضريبة الأمريكية؟ No لا ☐ Yes نعم ☐ Entity / US Tax Resident ؟	GIIN - if applicable / إن انطبق GIIN

تصنيف CRS/FATCA للكيان - إن انطبق / Entity CRS/FATCA Classification - if applicable

ب. الشخص المعرض سياسياً PEP | B. POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP)

PEP / Client is a PEP العميل ☐	PEP / قريب / شريك مقرب من ☐ Family / close associate of PEP	Not applicable / غير منطبق ☐
---	---	---

إذا كانت الإجابة نعم، يرجى التوضيح / If yes, please provide details

ج. العقوبات والأخبار السلبية | C. SANCTIONS & ADVERSE MEDIA

☐ لا توجد علاقة مع دولة / جهة خاضعة للعقوبات حسب علمي No known sanctioned-country/entity link / علمي	☐ توجد علاقة ويُرفق شرح / A relationship exists - explanation attached
--	--

الدول أو الأطراف ذات الصلة / Relevant countries or parties

6.1. التزامات التحديث / Ongoing Update Obligation

يتعهد العميل بإبلاغ الشركة دون تأخير غير مبرر بأي تغيير جوهري في الملكية أو الأشخاص المسيطرين أو الإقامة الضريبية أو مصدر الأموال أو الأشخاص المخولين أو البيانات التي يمكن أن تؤثر في تقييم الامتثال.

القسم السابع: نطاق العلاقة والخدمات | SECTION 7: SCOPE OF RELATIONSHIP & SERVICES

يتم تحديد الخدمات الفعلية فقط بعد مراجعة الأنشطة المسموح بها للشركة والموافقات الداخلية. تُشطب أي خانة لا تنطبق أو تتطلب ترخيصاً غير متوفر.

Actual services must be confirmed against the Company's permitted activities and internal approvals. Any item that is not applicable or requires unavailable authorisation must be struck out.

الخدمات / الأنشطة المقترحة | PROPOSED SERVICES / ACTIVITIES

☐ دراسة فرص استثمارية لصالح الشركة أو ضمن علاقة مسموح بها / Evaluation of investment opportunities within permitted activity	☐ هيكلية شراكة أو استثمار مؤسسي / Structuring of a corporate investment / partnership
☐ التنسيق مع شركات أو مستشارين خارجيين / Coordination with external companies or advisers	☐ متابعة مستندات الصفقة والعناية الواجبة / Transaction document and due diligence coordination
☐ متابعة استثمار أو أصل ضمن الصلاحيات المسموح بها / Monitoring of an investment or asset within permitted scope	☐ خدمات أخرى مكتوبة ومعتمدة / Other written and approved services

7.1. عدم تقديم نصيحة أو إدارة منظمة دون تفويض / No Regulated Advice or Management Without Authorisation

لا يجوز تفسير أي من خدمات الشركة في هذه الاتفاقية على أنها إدارة محافظ للغير أو وساطة أو تنفيذ صفقات في أوراق مالية أو حفظ أموال العملاء أو تقديم توصية مالية منظمة، إلا إذا تم توثيق أن الشركة تحمل الترخيص المطلوب لذلك وأن الخدمة مشمولة صراحةً في نطاق التفويض.

7.2. الطرف المقابل ومقدمو الخدمات / Counterparties and Service Providers

يجوز أن تتطلب بعض الفرص التعامل مع بنوك أو وسطاء أو أمناء حفظ أو محامين أو مدققين أو مستشارين مستقلين. تكون علاقتهم وأتعابهم ومسؤولياتهم وفق عقودهم الخاصة ما لم يُنص على خلاف ذلك كتابياً.

القسم الثامن: تعليمات الاستثمار ومعايير القرار | SECTION 8: INVESTMENT INSTRUCTIONS & DECISION PARAMETERS

أ. المعايير العامة | A. GENERAL PARAMETERS

القطاعات المفضلة / Preferred Sectors	القطاعات المستبعدة / Excluded Sectors
النطاق الجغرافي / Geographic Scope	مدة الاستثمار المستهدفة / Target Holding Period
حجم الاستثمار لكل فرصة / Target Ticket Size	العملة / العملات / Currency / Currencies

ب. حدود المخاطر - إن انطبقت | B. RISK LIMITS - IF APPLICABLE

حد التركيز لكل أصل / مشروع / Concentration Limit per Asset / Project	حد الرافعة / الاقتراض / Leverage / Borrowing Limit
متطلبات الضمانات / Collateral Requirements	شروط الخروج / Exit Conditions

8.1. قرار الاستثمار / Investment Decision

ما لم يوجد تفويض مكتوب ومسموح به نظامياً ينص صراحةً على خلاف ذلك، لا يُعتبر توقيع هذه الاتفاقية تفويضاً مفتوحاً للشركة باتخاذ قرارات استثمارية نيابة عن العميل. ويجب أن تكون الموافقات على كل فرصة أو التزام مالي وفق المستندات المحددة لتلك الصفقة.

8.2. المعلومات والافتراضات / Information and Assumptions

يعتمد تقييم الفرص على المعلومات المتاحة في وقت المراجعة، وقد تكون بعض المعلومات مقدمة من أطراف ثالثة. لا يضمن التقييم تحقق النتائج المستقبلية، وبظل على العميل فهم طبيعة الفرصة والمخاطر المرتبطة بها قبل الالتزام.

SECTION 9: RISK DISCLOSURE | القسم التاسع: الإفصاح عن المخاطر**9.1. مخاطر رأس المال / Capital Risk**

يمكن أن تنخفض قيمة الاستثمار وقد يتعرض المستثمر لخسارة جزئية أو كلية لرأس المال.

9.2. مخاطر السيولة / Liquidity Risk

قد لا يتوفر سوق أو مشتري في الوقت المطلوب، وقد يتأخر الخروج أو يتم بسعر أقل من المتوقع.

9.3. مخاطر الأعمال / Business Risk

تعتمد الاستثمارات في الشركات والمشاريع على الإدارة والطلب والتمويل والتنفيذ والظروف الاقتصادية.

9.4. مخاطر العملة / Currency Risk

قد تؤثر تقلبات أسعار الصرف على قيمة الاستثمار أو عوائده عند الاستثمار بعملات متعددة.

9.5. مخاطر قانونية وتنظيمية / Legal & Regulatory Risk

قد تؤثر التغييرات القانونية أو الضريبية أو التنظيمية في هيكل الاستثمار أو إمكانية تنفيذه أو العائد المتوقع.

9.6. عدم ضمان العائد / No Guaranteed Return

لا يوجد عائد مضمون أو حماية لرأس المال ما لم ينص مستند مستقل وقانوني على ذلك صراحةً.

إقرار العميل: أفهم أن الاستثمار ينطوي على مخاطر وأن الأداء السابق - إن وُجد - لا يضمن النتائج المستقبلية، وأن علي طلب استشارة قانونية أو ضريبية أو مالية مستقلة عند الحاجة.

Client acknowledgement: I understand that investment involves risk, past performance (if any) does not guarantee future results, and I should obtain independent legal, tax or financial advice where appropriate.

SECTION 10: FEES & PAYMENTS | القسم العاشر: الرسوم والمدفوعات

لا تُدرج أي رسوم نهائية إلا بعد اعتمادها داخلياً والتأكد من توافقها مع الأنشطة المسموح بها. تُستخدم الخانات التالية كجدول تجاري يتم استكماله عند الاتفاق.

Final fees should only be inserted after internal approval and confirmation that they are compatible with the Company's permitted activities. The following is a commercial schedule to be completed when agreed.

البند / Item	الأساس / Basis	القيمة / Amount	موعد الاستحقاق / Due
رسوم تأسيس العلاقة	Onboarding / setup	_____	_____
رسوم دراسة / ترتيب	Review / arrangement	_____	_____
رسوم متابعة	Monitoring	_____	_____
مصاريف أطراف ثالثة	Third-party costs	حسب الفواتير / At cost	_____
أخرى	Other	_____	_____

10.1. الضرائب والمصاريف / Taxes and Expenses

يتحمل كل طرف الضرائب أو الرسوم التي يفرضها القانون عليه. ويجوز تحميل العميل مصاريف الأطراف الثالثة التي تم الإفصاح عنها والموافقة عليها وفق مستند الصفقة أو جدول الرسوم.

10.2. التحويلات المالية / Fund Transfers

يجب أن تكون أي تحويلات مالية مرتبطة بالعلاقة من حسابات بنكية موثقة باسم الطرف ذي الصلة أو وفق مسار تقبله إجراءات الامتثال. لا ينبغي إرسال أموال إلى حساب غير مثبت في مستندات رسمية صادرة عن الجهة المستلمة.

SECTION 11: GENERAL TERMS & CONDITIONS | القسم الحادي عشر: الشروط والأحكام العامة**11.1. صحة المعلومات / Accuracy of Information**

يقر العميل بأن المعلومات والمستندات المقدمة صحيحة وكاملة حسب علمه، وأنه لم يخفِ واقعة جوهرية يمكن أن تؤثر في تقييم الشركة للعلاقة.

11.2. العناية الواجبة / Due Diligence

للشركة التحقق من هوية العميل وملكيته ومصدر أمواله وثروته وإجراء فحوص العقوبات والأخبار السلبية وطلب مستندات إضافية متى رأت ذلك مناسباً.

11.3. السرية / Confidentiality

يتعامل الطرفان مع المعلومات غير العامة بسرية، مع السماح بالإفصاح للجهات التنظيمية أو القضائية أو الضريبية أو مقدمي الخدمات عندما يكون الإفصاح مطلوباً أو لازماً بشكل مشروع.

11.4. حماية البيانات / Data Protection

يجوز للشركة معالجة بيانات العميل لأغراض العناية الواجبة وإدارة العلاقة والامتثال وحفظ السجلات والتدقيق، وفق القوانين والسياسات المعمول بها.

11.5. عدم التنازل / No Assignment

لا يجوز للعميل نقل حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة خطية من الشركة، ما لم يفرض القانون خلاف ذلك.

11.6. القوة القاهرة / Force Majeure

لا يكون أي طرف مسؤولاً عن التأخير الناتج مباشرة عن أحداث خارجة بصورة معقولة عن سيطرته، مع بذل الجهود المعقولة للحد من أثرها.

SECTION 12: TERM, TERMINATION & GOVERNING LAW | القسم الثاني عشر: المدة والإنهاء والقانون**12.1. بدء العلاقة / Commencement**

تبدأ العلاقة بعد توقيع الأطراف وقبول الشركة للعميل وإتمام متطلبات العناية الواجبة وأي موافقات داخلية لازمة. لا يُعد توقيع العميل وحده قبولاً نهائياً من الشركة.

12.2. الإنهاء / Termination

يجوز لأي طرف إنهاء العلاقة بإشعار كتابي، مع مراعاة إتمام الالتزامات القائمة وتسوية المصروفات والمستندات وأي ترتيبات خاصة بالصفقات المفتوحة. ويجوز للشركة تعليق أو إنهاء العلاقة فوراً إذا تطلبت الأنظمة أو متطلبات الامتثال ذلك.

12.3. القانون والاختصاص / Governing Law & Jurisdiction

تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفق القوانين واللوائح واجبة التطبيق في دولة قطر والإطار القانوني ذي الصلة بمركز قطر للمال، بحسب ما ينطبق على العلاقة. ويُحدد الاختصاص القضائي أو آلية تسوية النزاع النهائية بعد مراجعة المستشار القانوني للشركة وقبل إصدار النسخة المعتمدة.

12.4. كامل الاتفاق / Entire Agreement

تشكل هذه الاتفاقية والملاحق والمستندات المحددة للصفقة - عند توقيعها - كامل التفاهم بشأن موضوعها، وتحل محل أي تفاهمات سابقة بالقدر الذي تتعارض فيه معها.

12.5. التعديلات / Amendments

تكون التعديلات الجوهرية نافذة فقط إذا كانت مكتوبة ومعتمدة من الأشخاص المخولين لدى الأطراف، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية والداخلية.

NOTICES | الإشعارات

بريد العميل المعتمد / Client Authorised Email	عنوان المراسلات / Correspondence Address
بريد الشركة المعتمد / Company Authorised Email	عنوان الشركة / Office 843, Floor 8, Al Fardan Office Towers, Doha, Qatar

القسم الثالث عشر: الإقرارات والتوقيعات | SECTION 13: DECLARATIONS & SIGNATURES

13.1. إقرار العميل / Client Declaration

أقر بأنني قرأت هذه الاتفاقية وفهمت طبيعة العلاقة المقترحة، وأن جميع البيانات والمستندات المقدمة صحيحة وكاملة حسب علمي، وأني سأقوم بتحديث الشركة عند حدوث تغيير جوهري. كما أقر بأن الاستثمار ينطوي على مخاطر وأن هذه الوثيقة لا تمثل ضماناً للعائد أو لرأس المال.

توقيع العميل | CLIENT SIGNATURE

الصفة / Capacity	اسم العميل / الممثل / Client / Representative Name
التاريخ / Date	رقم الهوية / الجواز / QID / Passport No
الختم - للشركات / Company Stamp - Corporate	التوقيع / Signature

قبول الشركة | COMPANY ACCEPTANCE

الصفة / Title	اسم الممثل المخول / Authorised Representative
التوقيع / Signature	التاريخ / Date
مرجع الموافقة الداخلية / Internal Approval Ref	موافقة الامتثال - إن لزم / Compliance Approval - if required

لا تصبح هذه النسخة نموذجاً رسمياً معتمداً للشركة إلا بعد اعتمادها داخلياً من Industry Investments LLC ومراجعتها قانونياً وتنظيماً وإدخال بيانات الاتصال والرسوم والصلاحيات النهائية.

This draft does not become an official Company form until approved internally by Industry Investments LLC, legally and regulatorily reviewed, and completed with final contact, fee and authority information.

الملحق (أ): قائمة العناية الواجبة والمرفقات | APPENDIX A: DUE DILIGENCE & ATTACHMENT CHECKLIST

المستند / Document	مستلم / Received	غير منطبق / N/A	ملاحظات / Notes
هوية / جواز العمل أو الممثل / Client / representative ID or passport	☐	☐	
السجل التجاري ومستندات التأسيس / Commercial registration & constitutional documents	☐	☐	
هيكل الملكية وبيانات UBO / Ownership structure & UBO information	☐	☐	
تفويض / قرار مجلس إدارة / Board resolution / authority	☐	☐	
إثبات العنوان / Proof of address	☐	☐	
كشف حساب بنكي / Bank statement	☐	☐	
إثبات مصدر الأموال / Source of funds evidence	☐	☐	
إثبات مصدر الثروة / Source of wealth evidence	☐	☐	
نماذج CRS / FATCA / CRS / FATCA	☐	☐	

المستند / Document	مستلم / Received	غير منطبق / N/A	ملاحظات / Notes
self-certification			
فحوص PEP والعقوبات والأخبار السلبية / PEP, sanctions & adverse-media screening	☐	☐	
مستندات الصفقة / موافقات الامتثال / Transaction documents / compliance approvals	☐	☐	
أخرى / Other	☐	☐	
FOR INTERNAL USE ONLY للاستخدام الداخلي فقط			

موظف المراجعة / Review Officer	تاريخ المراجعة / Review Date
☐ Low منخفض ☐ Risk Rating / تصنيف المخاطر High مرتفع ☐ Medium متوسط	☐ Accept قبول ☐ Acceptance Decision / قرار القبول More Info معلومات إضافية ☐ Decline رفض
Senior Management / موافقة الإدارة العليا - إن لزم Approval - if required	Compliance Notes / ملاحظات الامتثال